经济研究

在清代经济宏观趋势与总体评价学术研讨会上的发言

戴　逸

今天，讨论清代经济的宏观趋势。参加这次会议的都是经济史方面的著名专家、顶尖的高手。我非常高兴看到有这么多权威学者参与清史纂修工作，参与清史经济部分的讨论。有你们参加，我对清史纂修的质量增强了信心，清史纂修的质量有了保证。关于经济方面，我看得不多，不过也看了几篇，我觉得写的非常好。我问了一下典志组，得知，你们的稿子总的说来能够达到中上水平。典志组的经济部分一共有九个志，十七个项目，在整个清史中所占的比重是很大的。如果这部分写好了，对清史的水平、清史质量的提高有重大的意义。典志组的同志让我说几句话，我很犹豫，因为我不是研究经济史的，可以说是个外行，不敢班门弄斧。由于我在编清史，只好勉为其难，先说几句，算是抛砖引玉。

经济是社会的基础，它决定政治、文化、军事、法制、思想等等。要想全面地了解清史，不能不学一点经济史，不能不思考一些经济史的问题。当然我的所学所思十分浅陋，不能登大雅之堂。在座的很多位专家都是我的老师。说实在的，我看过你们不少著作、文章，是我学习的榜样。今天，我想谈一点很肤浅的感想。我的发言比较简单，以学习心得向大家汇报，希望大家指正。

清代三百年的经济发展，我想是否可用驼峰型模式这种说法来概括，就像骆驼的背，两头低，中间高。清初经济是一片残破，经过长期的战争，破坏得很厉害，这方面史料很多了。清朝初期，有三四十年时间经济十分萧条。康熙以后，经过了恢复、发展，又经过雍正、乾隆到达了高峰，发展到很高的程度。鸦片战争以后，又迅速地跌落，外国的侵略，经济本身的衰败，又跌落到一个低谷，很低，这样一个驼峰型。清朝入关以后的三四十年间，经济处在低谷，因为明末清初一直在打仗。从努尔哈赤起来，从李自成、张献忠在陕北起来，后来清军入关，打农民起义军，之后打南明、三藩，打了一个世纪。十七世纪是一个战争的世纪，连续不断的、全国范围的战争使经济破坏得很厉害。大概康熙二十年以后，三藩平定以后，经济的恢复比较快。康熙中后期以至雍正、乾隆一百年，从十七世纪末到十八世纪，这一百年是一个经济向上的世纪，社会安定，经济发展，是一个高峰，经济大幅度的增长，可以说，在中国历史上是前所未有的，大大的超过汉唐；横向比较，中国在世界上也是首屈一指的。

从人口来看，清初，中国的人口可能在一亿左右，有的说一亿多，有的说一亿几千万。到了十八世纪，乾隆后期人口到了三亿，道光二十年到了四亿，两个世纪人口翻了两番。

[收稿日期] 2008 - 5 - 10
[作者简介] 戴逸（1926—），男，中国人民大学清史研究所教授；北京 1000872

我们想想世界上哪个国家，哪个时代在两百年内人口可以翻两番？没有一个国家从一亿增加到四亿，任何时代都没有这种情况，世界上是没有先例的。从纵的发展来看，中国的经济汉代盛世是五六千万人口；唐代盛世有七千多万人口。我们可以从人口估算到它的经济，有多少人口就必须要生产相应数量的粮食来供养这些人口，汉朝的粮食可以供养五六千万的人口，唐朝生产的粮食可以供养七八千万的人口，到了十八世纪清朝的时候，要供养三亿多的人口。这时粮食的产量比汉唐时多得多。中国是封建农业社会，在农业社会，衡量国家力量主要是看粮食的产量，当然还要看其他方面。粮食产量是衡量当时国家国力的很主要的标志。中国十八世纪的生产力远远超过汉唐。到道光能养活四亿多人口，一直到我们小时候，还经常说四万万同胞团结起来，那是道光时的数字，是清朝时期达到人口最高的数字。和世界历史横向来比较，当时十八世纪的中国与世界其他国家来比较的话也是最高的。我们发了一本麦迪森的书，这本书我找了好长时间，后来在北图找到了一本英文版的。我一开始还不知道有译本，到现在我才知道有了中文译本，我非常高兴。根据麦迪森的统计，根据贝洛克的统计，他们统计当时十八世纪的中国的 GDP 占世界 GDP 的百分之三十二，是世界第一。第二是印度，印度好像是百分之二十四。中国百分之三十二的 GDP，远远超过英国，远远超过法国。产业革命以后，中国的经济也依然很高，在世界上是第一大的经济体。当时欧洲的国家都很小，英国当时的人口一千八百万，法国稍微多一点。欧洲二十多个国家加起来人口一亿七千万。中国三亿，全世界九亿多人口，中国占三分之一。占世界百分之三十二的 GDP，现在的美国也占不到百分之三十二。可见，当时中国的生产力是很高的，农业的产量、城市的数量、手工业的规模、市场、贸易，从这些我们都可以看出来当年中国是世界第一大经济体。为什么中国生产这么高？原因何在？一个是中国土地广大，人口众多，人口占全世界的三分之一。当时一切生产都要靠手工，农业是靠手工，工业也要靠手工。人多生产的东西就多，地大生产的东西就多，但是一定要没有战争，有战争就不行了。十七世纪不行，十九世纪也不行，都是因为战争。十八世纪，一百几十年，在中原地区没有一次大规模的战争。在这期间休养生息，太平盛世就是这样来的。一打仗、秩序大乱，就不行了。

中国的农业和欧洲有些不一样，欧洲的优势是地多人少。比如说英国人均耕地大约是三倍于中国，它的耕地很多了。所以可以有休耕的地，可垦的地也很多。十八世纪的中国耕地已经是很紧张了。我估计当时中国的人均耕地大约是三亩半，三亩多，而当时英国人均耕地是十一、二亩。十八世纪耕地面积有多少，现在我们国内有很多的计算。因为这个太复杂了，没有那么多的资料，所以统计很困难，很艰巨。统计口径不统一，有用垧，有用大亩、小亩，各种各样，故统计起来很困难。总的说来，中国耕地少，但比起外国来，中国的农业也有它的优势。我想这就是它的生产之所以高的原因所在。

第一个就是中国政府重农，农业放到首位，不像欧洲的政府重视商业、贸易。中国的劝农、水利灌溉、不耽误农时、劝耕、为农民免税、免赋等各种优惠的政策应用到农业。现在我们农业不收农业税了，其实在康熙时候有好几年也是不收农业税的，大概是六年罢。乾隆不收农业税也好几年，但不可能全部免税，因为当时主要是靠农业税，如果税全免了，政府就没办法开支了，所以它实行轮流免税的办法。尽量地减轻农民负担。政府的重视、水利的规模大得不得了。治理黄河的决口，经常花费上千万银子。

第二是有新的高产作物的推广。比如说玉米、甘薯、花生等高产作物。一亩地的小麦那时是一二百斤，而种甘薯则收成上千斤。玉米、高粱这些高产作物的推广。

第三是精耕细作。地少人多，在单位面积上投入更多的劳动力。中国的种地就像绣花一样，精耕细作。

第四就是市场的扩大。十八世纪的市场确实有很大的扩展。我读过吴承明先生的书，写的很精辟。白银的大量输入。美国有过一本叫《白银资本》，书中讲大部分的白银都流到中

国来了，是不是有点夸大，但不管怎么说，白银大量流入中国，润滑了中国的市场，使中国的市场达到了前所未有的规模，同时清朝也统一了蒙古、新疆、西藏，这些地区都统一进来了。长途的贸易也很活跃。还有一个就是外贸的增加。对外的贸易要比明朝增加的多。康熙初年的海关的关税有几十万两，到了乾隆中后期，增加了二十倍。可想而知，海外贸易量的增加是非常大的。尽管当时中国实行闭关锁国，不让外国人来，但是生意照做，因为经济一体化的潮流是无法阻挡的。你不让外国人来，不让外国的文化传进来，把传教士都赶走了，但是它在贸易上还是不断地扩大。经济上来往还是很多的。不管你怎样闭关锁国，但是经济一体化的潮流还是随之而来。

总之，康、雍、乾时期是清代经济发展的最高峰，也是中国历史上经济发展的最高峰。我的这个说法对不对，请大家讨论批评。说它是最高峰是从它的经济规模来讲的，从它的经济总量来讲的，不是人均的经济水平，这一点要注意。特别是中国经济在本质上没有改变，仍然是封建经济，它的量很大，但整个结构还是封建社会的结构，没有走上近代化的轨道，没有经过产业革命。中国的经济与当时十八世纪西欧经济不同，重要的差距就在这里。没有经过产业革命，你的量是不少，人多，地大，经济体很大，但是本质上还是封建经济，没有经过产业革命。很大的经济量除以很大的人口量，人均所得并不很多。不像西欧在十八世纪后期，正在进行产业革命，生产力迅速上升。正如马克思所讲，它像地底下的喷泉喷涌而上，越喷越大，越喷越多，越喷越高，势不可挡。中国的经济总量是不少，但是不可持续。人口不断增多，人均耕地面积在不断地减少，这样中国就陷入了马尔萨斯的陷阱，发生农民战争，发生动乱。十八世纪以后，十九世纪初，开始是白莲教，八年时间，四川、陕西、甘肃、河南、湖北很多省卷进去，打了八九年。跟着南方的天地会，北方的天理教，各种各样的教门会党，再就是鸦片战争、太平天国、中法战争、中日战争，打了一个世纪。一个世纪还没有完，后面还有抗日战争。在这一百多年的战争中中国就不可能跨过近代化的门槛，经济虽有所上升，但很缓慢。为什么中国经济有发展，量有变化而不能跨过这个门槛？这是值得思索，值得探讨的问题。原因在哪里？一个原因就是帝国主义的侵略打乱了中国正常的经济发展，这个我就不详细说了。第二个就是中国本身的经济、自身的社会结构有很大的问题。一个社会的近代化是一个系统工程，大系统里面有很多子系统，小的系统。如政治系统、经济系统、法律系统、文化思想的系统、科技的系统等。经济也可以看成是一个大的系统，它下面有工业、农业、商业、财政、金融等等子系统。近代化是一个系统工程。大系统中的许多子系统要相互联系、相互制约，要协调发展。这样才能跨过近代化的门槛，必须协调发展。经济的发展可以促进政治、文化、科技等的发展，而反过来政治、文化、科技也可以促进经济的发展，也可以阻碍经济的发展。如果政治的发展滞后，科技不发达，没有法制，近代化就没有希望了。因为近代化不仅仅是一个经济的问题，它要很多方面的配合，很多子系统的配合，没有这些子系统的协同努力也不可能跨过这个门槛。近代化不是一个一元的、单线的运动，而是一个多元的、多线的运动。有经济、政治、文化、科技好多条线，好多个因素协同的动作，互相推动，互相促进，整个社会才能向前走。只有各个系统，各种因素的协同发展，相互推动才能引起整个社会的全面前进，才能产生克服社会惰性的伟大的动力。其实社会的惰性、传统的惰性是非常大的，你看看洋务运动期间发生的事情，简直让人啼笑皆非，比如说反对开矿、反对开工厂，反对造铁路。没有各个系统的协调动作，只是经济这个单箭头是前进不了的。必须有其他方面的配合，如果没有其他方面的配合，那就会产生瓶颈效应，挡住了，上不去了。其他方面上不去，经济也要缓慢，停滞下来，整个社会发展不可持续。我觉得十八世纪后半期到十九世纪前半期，中国就是处在一个瓶颈的状态，处在一个不可持续的状态。十八世纪中国社会已经暴露了很多迹象，都是妨碍近代化。封建专制体制、法制不健全，动不动抄家、动不动没收。产权根本没有保障，虽无罪也要报效国家，法制不行，不健全，而且是

贫富不均，贫富分化，兼并土地很严重。贫富不均就会发生社会动乱。白莲教、太平天国起义就是这个原因。科技十分落后，贪污腐败，和珅大贪污犯，当时大贪污犯多得很。这些都是危害社会的发展是极其严重的方面，再一次发生了社会动乱。十八世纪到了高峰以后，十九世纪全乱了。再加上外国的入侵，我们的经济状况，变得一塌糊涂了。经济跌落到低谷。我说跌落低谷，不一定是生产量、贸易量的绝对数低落，主要是经济的性质，不利于国计民生，不利于持续发展。譬如贸易量，鸦片战争以后对外贸易数量在上升，但是已从出超变为入超，进口商品大量是鸦片，病国害民，莫此为甚，进口越多，中国越是贫弱。所以我说驼峰型是指后来的经济性质是殖民地型经济，而且也与世界各国对比而言。中国的经济在十九世纪初还占百分之三十多呢，还是第一，但是经过鸦片战争以后就不行了。根据麦迪森这本书里面讲，义和团的时候才占世界经济 GDP 的百分之六，到抗日战争时期占百分之四，跌入到这个低谷。中华人民共和国成立以后才开始挡住这个下落的趋势，但是上得不快。中国经济从十八世纪的高峰走入十九世纪低谷。这个低谷不同于前面的低谷，历史不会完全地重复，它是循环上升的。十九世纪的低谷不同于十七世纪的低谷，十九世纪的低谷是在世界经济一体化下，经济一体化的潮流汹涌澎湃，不可阻挡。当然这种潮流的冲击带来了灾难，老百姓穷困破产的很多，但是也带来了希望，带来了机遇，因为经济领域里面产生了新的因素。外国的工厂传进来了，外国的文化传进来了，西方科技市场传进来了，西方的制度、西方的组织、西方的各种工具也传进来了，这些都是资本主义进入中国，这是新的社会因素进入中国。中国进入洋务运动，进入清末的新政，到了民国以后，虽然发展不快，这就是由于我刚才讲的中国的惰性。日本经过三十年的时间发展打败了中国，可以说日本是完成了近代化。中国三十年很悲惨啊，洋务运动破产了，甲午海战一败涂地。虽然失败了，但还是在前进。中国虽然没有经过产业革命，但是，也开始走向近代化的道路，是后发的一种模式。中国不是原发的近代化，是一种后发的，是在世界潮流的带动下进入到了近代化。当然这种后发的近代化道路是十分坎坷，非常曲折，苦难深重，但是不管怎么困难，不管怎么挫折，近代因素产生了，发展了，有了新的阶级了，有了新的社会群体了，有了新思想、新文化，有了科技，有了工业，有了现代农业。中国社会正是由于这些经济变化也在发生着重大的变化。政治上戊戌变法、辛亥革命、五四运动等等，这些政治事件都是中国社会经济发展的结果，与晚清的历史面貌不同了，晚清的经济处在低谷，但后来也出现了变化产生了希望，与清前期经济面貌大不相同。中国总算从一条漫长的、曲折的道路中走出来了，走过了黑暗，迎来了光明。经济又重新向上，特别是改革开放近三十年来辉煌的成就，我们都有目共睹，亲身经历的。研究历史不能不考虑经济的发展，不能不考虑它的长期变化，要不然你不能深刻地了解它是怎么回事，也不能正确地说明它。社会的变化，经济是基础。当然，现在我们正在建设小康社会，民族复兴有望，正在攀登更高的境界。2007 年的 GDP 达到了三万五千亿美元了，居世界第四，和德国差不多。2008 年肯定能超过德国。在历史上我们长期处于经济领先的优势，但十九和二十世纪前期，由于外部侵略和自身弱点，中国摔了一大跤，摔得很重，伤筋动骨，成了最贫困落后的国家之一。但经过全国人民努力，三十年的改革开放，我们正在恢复元气，重新进入世界大国的行列。确切地说，今天的奇迹是几千年古国的经济复兴，不是像美国那样平地起家的经济崛起。这是中华民族的荣耀，这么快，完全靠自己，没有靠外援，很快就站起来了。我们目前还不是很强大，美国是十三万亿，我们的 GDP 只是美国一个零头，我们还要长期的拼搏，再接再厉，取得更大成绩，才能无愧于后人，也无愧于先人。